

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划需要和节省公司运营成本，本公司拟注销子公司内蒙古绿镜环保科技有限公司，该子公司注册资本 500 万元，尚未实缴出资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于接受关联方拟无偿捐赠和债务豁免的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，补充公司流动资金，公司股东山西锦誉投资管理有限公司拟无偿捐赠不超过人民币 30 万元（含 30 万元）资金给公司用于日常经营，具体捐赠金额以双方签订协议为准。同时，实控人白月祥先生同意豁免对公司债权 2 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项系公司单方面获益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，可免于按照关联交易审议，免于履行股东大会审议程序，故上述议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州俊股控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

广州俊股控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日